

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## **Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced, un comparto di Multi Manager Access II, EUR-hedged P-acc (ISIN: LU1852198446)**

Questo comparto è gestito da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., membro del UBS Group.

### **Obiettivi e politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento del comparto a gestione attiva è generare rendimenti reali a lungo termine investendo in OIC sottostanti o tramite portafogli dedicati che promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Almeno il 90% del patrimonio del comparto (esclusi gli investimenti in liquidità o strumenti equivalenti e gli strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio) sarà investito in strategie d'investimento che promuovono caratteristiche ambientali (E) e/o sociali (S) o in determinate strategie d'investimento che hanno come obiettivo gli investimenti sostenibili o una riduzione delle emissioni di carbonio.

Tutte le strategie d'investimento sono selezionate in base a un processo di due diligence eseguito dal Portfolio Manager, che comprende una valutazione dell'intenzionalità dell'OIC sottostante o del Portafoglio dedicato di rispettare i criteri ESG. Di conseguenza, l'analisi ESG eseguita dal Portfolio Manager all'interno del portafoglio coprirà almeno il 90% del patrimonio netto del comparto, ad esclusione degli investimenti in liquidità e strumenti equivalenti detenuti in via accessoria, dei titoli di debito emessi dal settore pubblico (titoli di Stato), delle emissioni del settore parastatale e degli strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

È possibile riscontrare incongruenze tra le strategie ESG degli OIC sottostanti e dei Portafogli dedicati, gestite verosimilmente da differenti gestori terzi ciascuno dei quali potrebbe tener conto dei criteri ESG utilizzando, ad esempio, canoni, approcci e vincoli diversi.

Non si può garantire che questo obiettivo d'investimento verrà effettivamente raggiunto.

Il comparto investe su scala mondiale in una selezione ampiamente diversificata di titoli azionari e obbligazionari. Il/ Portfolio Manager può/possono altresì utilizzare strumenti derivati al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del comparto. In via accessoria, il comparto può investire in obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni dei mercati emergenti e real estate investment trust (REIT).

Il patrimonio del comparto è investito in base al principio della diversificazione del rischio. Il comparto è gestito attivamente e non è soggetto a vincoli rispetto a un indice di riferimento.

Per soddisfare i requisiti di liquidità, il comparto può detenere anche strumenti del mercato monetario, liquidità e strumenti equivalenti.

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni ogni giorno lavorativo in cui sono aperte le banche in Lussemburgo.

Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i redditi agli investitori, bensì li reinvestono.

Questa classe di quote è dotata di una copertura valutaria nel senso che la moneta di conto del fondo viene coperta in gran parte verso la moneta della classe di quote mediante il ricorso a derivati.

### **Profilo di rischio e di rendimento**



#### **Maggiori informazioni su questa valutazione**

- La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
- I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
- La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un investimento privo di rischio.

#### **Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?**

Il comparto investe in azioni e obbligazioni tramite fondi

sottostanti o ETF e può quindi essere esposto a un'elevata volatilità. All'investitore sono pertanto richieste un'elevata tolleranza e capacità di rischio. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto.

#### **Ulteriori rischi sostanziali:**

- In genere si ritiene che gli investimenti in titoli a reddito fisso presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente).
- Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell'investimento o aumentare i rischi (inter alia il rischio di fallimento di una controparte).
- Le società che operano in nuove aree commerciali potrebbero utilizzare procedimenti non collaudati e sono pertanto soggette a improvvise variazioni di prezzo, o addirittura alla perdita del loro intero valore.
- Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati.

## Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	3.00%
Spesa di rimborso	0.00%
Spesa di conversione	3.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

### Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	1.79%
----------------	-------

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	nessuna
----------------------------------	---------

Le **spese di sottoscrizione** indicate rappresentano un importo massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esbori un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.

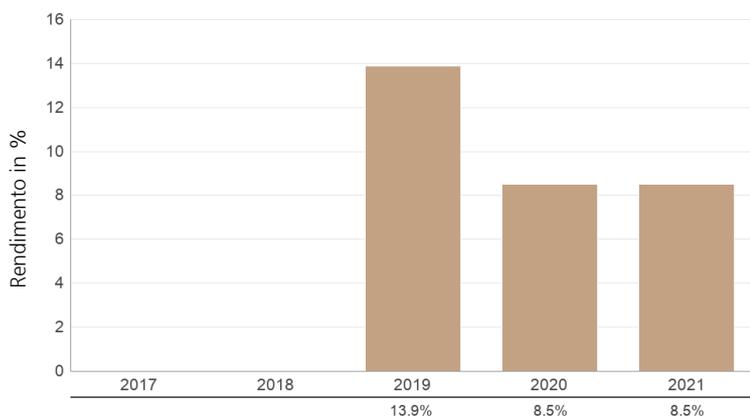
Le **spese correnti** qui indicate si basano sulla politica di costi correnti sostenuti dal fondo. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Tali spese escludono:

- Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione sulle spese del prospetto del fondo, disponibile sul sito web

[www.ubs.com/fml-gwm-funds](http://www.ubs.com/fml-gwm-funds)

## Risultati ottenuti nel passato



### I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del rispettivo indice.

Data di lancio della classe 2018.

I risultati sono calcolati in EUR.

## Informazioni pratiche

### Banca Depositaria

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Ulteriori Informazioni

Agente rappresentante in Svizzera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea. Agente pagatore in Svizzera: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo e le sue filiali in Svizzera. È possibile ottenere a titolo gratuito, in lingua inglese, gli altri documenti pertinenti, tra cui il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e le relazioni annuali e semestrali, presso l'agente rappresentante in Svizzera.

La valuta della classe di quote è EUR. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile on line sul sito web [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).

Gli investitori esistenti possono convertire le proprie quote in quelle di un altro comparto del fondo e/o di altre classi di azioni a fronte del pagamento della commissione di conversione precedentemente indicata.

### Legislazione Fiscale

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

### Dichiarazione di Responsabilità

La Società di Gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Società di Gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/02/2022.